

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 09-05-2019 n.protocollo: 34

Rif delibera Giunta Comunale del n. 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	28.959,15	0,00	0,00	28.959,15
	previsione di competenza	1.133.736,11	20.887,00	0,00	1.154.623,11
	previsione di cassa	1.162.695,26	20.887,00	0,00	1.183.582,26
	Totale programma				
	residui presunti	28.959,15	0,00	0,00	28.959,15
	previsione di competenza	1.133.736,11	20.887,00	0,00	1.154.623,11
	previsione di cassa	1.162.695,26	20.887,00	0,00	1.183.582,26
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	6.071,19	0,00	0,00	6.071,19
	previsione di competenza	436.057,40	11.333,00	0,00	447.390,40
	previsione di cassa	442.128,59	11.333,00	0,00	453.461,59
	Totale programma				
	residui presunti	6.071,19	0,00	0,00	6.071,19
	previsione di competenza	436.447,40	11.333,00	0,00	447.780,40
	previsione di cassa	442.518,59	11.333,00	0,00	453.851,59
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	29.702,58	0,00	0,00	29.702,58
	previsione di competenza	7.736.439,00	9.003,00	0,00	7.745.442,00
	previsione di cassa	7.766.141,58	9.003,00	0,00	7.775.144,58
	Totale programma				
	residui presunti				

			previsione di competenza	32.170,64	0,00	0,00	32.170,64
			previsione di cassa	7.737.470,91	9.003,00	0,00	7.746.473,91
				7.769.641,55	9.003,00	0,00	7.778.644,55
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	187.126,69	0,00	0,00	187.126,69
			previsione di competenza	1.163.068,00	2.615,00	0,00	1.165.683,00
			previsione di cassa	1.350.194,69	2.615,00	0,00	1.352.809,69
		Totale programma	residui presunti	255.994,77	0,00	0,00	255.994,77
			previsione di competenza	1.208.870,94	2.615,00	0,00	1.211.485,94
			previsione di cassa	1.464.865,71	2.615,00	0,00	1.467.480,71
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	48.264,94	0,00	0,00	48.264,94
			previsione di competenza	1.230.462,80	29.281,00	0,00	1.259.743,80
			previsione di cassa	1.278.727,74	29.281,00	0,00	1.308.008,74
		Totale programma	residui presunti	48.264,94	0,00	0,00	48.264,94
			previsione di competenza	1.280.462,80	29.281,00	0,00	1.309.743,80
			previsione di cassa	1.328.727,74	29.281,00	0,00	1.358.008,74
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.369,46	0,00	0,00	8.369,46
			previsione di competenza	333.591,00	4.825,00	0,00	338.416,00
			previsione di cassa	341.960,46	4.825,00	0,00	346.785,46
		Totale programma	residui presunti	9.029,46	0,00	0,00	9.029,46
			previsione di competenza	333.591,00	4.825,00	0,00	338.416,00
			previsione di cassa	342.620,46	4.825,00	0,00	347.445,46
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	57.376,86	0,00	0,00	57.376,86
			previsione di competenza	260.374,00	7.033,00	0,00	267.407,00
			previsione di cassa	317.750,86	7.033,00	0,00	324.783,86

			Totale programma	residui presunti	97.488,48	0,00	0,00	97.488,48
				previsione di competenza	410.369,18	7.033,00	0,00	417.402,18
				previsione di cassa	507.857,66	7.033,00	0,00	514.890,66
Programma	10		Risorse umane					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	16.785,35	0,00	0,00	16.785,35
				previsione di competenza	272.029,58	3.486,00	0,00	275.515,58
				previsione di cassa	288.814,93	3.486,00	0,00	292.300,93
			Totale programma	residui presunti	16.785,35	0,00	0,00	16.785,35
				previsione di competenza	272.029,58	3.486,00	0,00	275.515,58
				previsione di cassa	288.814,93	3.486,00	0,00	292.300,93
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	570.491,36	0,00	0,00	570.491,36
				previsione di competenza	13.103.246,92	88.463,00	0,00	13.191.709,92
				previsione di cassa	13.673.738,28	88.463,00	0,00	13.762.201,28
MISSIONE	3		Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1		Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	98.247,17	0,00	0,00	98.247,17
				previsione di competenza	1.845.303,53	31.067,00	0,00	1.876.370,53
				previsione di cassa	1.943.550,70	31.067,00	0,00	1.974.617,70
			Totale programma	residui presunti	161.583,48	0,00	0,00	161.583,48
				previsione di competenza	2.271.960,30	31.067,00	0,00	2.303.027,30
				previsione di cassa	2.433.543,78	31.067,00	0,00	2.464.610,78
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	161.583,48	0,00	0,00	161.583,48
				previsione di competenza	2.272.260,30	31.067,00	0,00	2.303.327,30
				previsione di cassa	2.433.843,78	31.067,00	0,00	2.464.910,78
MISSIONE	5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	184.822,38	0,00	0,00	184.822,38
				previsione di competenza	968.468,00	3.293,00	0,00	971.761,00

				previsione di cassa	1.153.056,14	3.293,00	0,00	1.156.349,14
			Totale programma	residui presunti	194.324,88	0,00	0,00	194.324,88
				previsione di competenza	995.468,00	3.293,00	0,00	998.761,00
				previsione di cassa	1.189.558,64	3.293,00	0,00	1.192.851,64
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	194.324,88	0,00	0,00	194.324,88
				previsione di competenza	995.468,00	3.293,00	0,00	998.761,00
				previsione di cassa	1.189.558,64	3.293,00	0,00	1.192.851,64
MISSIONE	6		Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	2		Giovani					
Titolo	1		Spese correnti					
				residui presunti	28.839,96	0,00	0,00	28.839,96
				previsione di competenza	196.260,00	7.004,00	0,00	203.264,00
				previsione di cassa	225.099,96	7.004,00	0,00	232.103,96
			Totale programma	residui presunti	28.839,96	0,00	0,00	28.839,96
				previsione di competenza	196.260,00	7.004,00	0,00	203.264,00
				previsione di cassa	225.099,96	7.004,00	0,00	232.103,96
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	229.138,93	0,00	0,00	229.138,93
				previsione di competenza	2.232.134,64	7.004,00	0,00	2.239.138,64
				previsione di cassa	2.461.273,57	7.004,00	0,00	2.468.277,57
MISSIONE	7		Turismo					
Programma	1		Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	1		Spese correnti					
				residui presunti	403.563,71	0,00	0,00	403.563,71
				previsione di competenza	2.387.210,28	7.830,00	0,00	2.395.040,28
				previsione di cassa	2.790.773,99	7.830,00	0,00	2.798.603,99
			Totale programma	residui presunti	417.855,58	0,00	0,00	417.855,58
				previsione di competenza	2.442.210,28	7.830,00	0,00	2.450.040,28
				previsione di cassa	2.860.065,86	7.830,00	0,00	2.867.895,86
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	417.855,58	0,00	0,00	417.855,58
				previsione di competenza				

				previsione di cassa	2.442.210,28	7.830,00	0,00	2.450.040,28
					2.860.065,86	7.830,00	0,00	2.867.895,86
MISSIONE	8			Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1			Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	1			Spese correnti				
				residui presunti	29.785,80	0,00	0,00	29.785,80
				previsione di competenza	555.712,21	11.589,00	0,00	567.301,21
				previsione di cassa	585.498,01	11.589,00	0,00	597.087,01
				Totale programma				
				residui presunti	37.740,81	0,00	0,00	37.740,81
				previsione di competenza	610.212,21	11.589,00	0,00	621.801,21
				previsione di cassa	647.953,02	11.589,00	0,00	659.542,02
				TOTALE MISSIONE				
				residui presunti	43.740,81	0,00	0,00	43.740,81
				previsione di competenza	628.812,21	11.589,00	0,00	640.401,21
				previsione di cassa	672.553,02	11.589,00	0,00	684.142,02
MISSIONE	9			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	3			Rifiuti				
Titolo	1			Spese correnti				
				residui presunti	547.766,55	0,00	0,00	547.766,55
				previsione di competenza	6.181.270,51	6.211,00	0,00	6.187.481,51
				previsione di cassa	6.729.037,06	6.211,00	0,00	6.735.248,06
				Totale programma				
				residui presunti	547.766,55	0,00	0,00	547.766,55
				previsione di competenza	6.181.270,51	6.211,00	0,00	6.187.481,51
				previsione di cassa	6.729.037,06	6.211,00	0,00	6.735.248,06
Programma	5			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo	1			Spese correnti				
				residui presunti	234.609,55	0,00	0,00	234.609,55
				previsione di competenza	1.603.862,00	9.479,00	0,00	1.613.341,00
				previsione di cassa	1.838.471,55	9.479,00	0,00	1.847.950,55
				Totale programma				
				residui presunti	277.948,30	0,00	0,00	277.948,30
				previsione di competenza	1.679.362,00	9.479,00	0,00	1.688.841,00
				previsione di cassa	1.957.310,30	9.479,00	0,00	1.966.789,30

			TOTALE MISSIONE	residui presunti	870.049,16	0,00	0,00	870.049,16
				previsione di competenza	8.165.074,40	15.690,00	0,00	8.180.764,40
				previsione di cassa	9.035.123,56	15.690,00	0,00	9.050.813,56
MISSIONE	10		Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5		Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	206.511,62	0,00	0,00	206.511,62
				previsione di competenza	1.460.010,40	2.920,00	0,00	1.462.930,40
				previsione di cassa	1.666.522,02	2.920,00	0,00	1.669.442,02
			Totale programma	residui presunti	2.096.255,84	0,00	0,00	2.096.255,84
				previsione di competenza	15.040.575,34	2.920,00	0,00	15.043.495,34
				previsione di cassa	16.136.831,19	2.920,00	0,00	16.139.751,19
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	2.098.522,60	0,00	0,00	2.098.522,60
				previsione di competenza	15.349.536,18	2.920,00	0,00	15.352.456,18
				previsione di cassa	16.448.058,79	2.920,00	0,00	16.450.978,79
MISSIONE	11		Soccorso civile					
Programma	1		Sistema di protezione civile					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	11.765,78	0,00	0,00	11.765,78
				previsione di competenza	116.680,00	6.027,00	0,00	122.707,00
				previsione di cassa	128.445,78	6.027,00	0,00	134.472,78
			Totale programma	residui presunti	11.765,78	0,00	0,00	11.765,78
				previsione di competenza	120.680,00	6.027,00	0,00	126.707,00
				previsione di cassa	132.445,78	6.027,00	0,00	138.472,78
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	11.765,78	0,00	0,00	11.765,78
				previsione di competenza	120.680,00	6.027,00	0,00	126.707,00
				previsione di cassa	132.445,78	6.027,00	0,00	138.472,78
MISSIONE	14		Sviluppo economico e competitività					
Programma	2		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1		Spese correnti	residui presunti	5.947,85	0,00	0,00	5.947,85

	previsione di competenza	226.215,00	6.388,00	0,00	232.603,00
	previsione di cassa				
		232.162,85	6.388,00	0,00	238.550,85
	Totale programma				
	residui presunti	5.947,85	0,00	0,00	5.947,85
	previsione di competenza	226.215,00	6.388,00	0,00	232.603,00
	previsione di cassa				
		232.162,85	6.388,00	0,00	238.550,85
	TOTALE MISSIONE				
	residui presunti	5.947,85	0,00	0,00	5.947,85
	previsione di competenza	226.215,00	6.388,00	0,00	232.603,00
	previsione di cassa				
		232.162,85	6.388,00	0,00	238.550,85
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	5.187.686,50	0,00	0,00	5.187.686,50
	previsione di competenza	56.664.453,86	180.271,00	0,00	56.844.724,86
	previsione di cassa				
		60.274.578,37	180.271,00	0,00	60.454.849,37
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	5.187.686,50	0,00	0,00	5.187.686,50
	previsione di competenza	56.664.453,86	180.271,00	0,00	56.844.724,86
	previsione di cassa				
		60.274.578,37	180.271,00	0,00	60.454.849,37

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>				
	previsione di competenza	0,00	180.271,00	0,00	180.271,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	7.042.903,37	0,00	0,00	7.042.903,37
	previsione di competenza	56.664.453,86	180.271,00	0,00	56.844.724,86
	previsione di cassa	58.259.044,58	0,00	0,00	58.259.044,58
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	7.042.903,37	0,00	0,00	7.042.903,37
	previsione di competenza	56.664.453,86	180.271,00	0,00	56.844.724,86
	previsione di cassa	58.259.044,58	0,00	0,00	58.259.044,58